

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w roku 2020

L.p.	Nazwa programu/projektu	Kat. interw. funduszu .struktur	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) 6+7	w tym :		Planowane wydatki w 2020 roku										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego :									
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego źródła finansowania :			Wydatki razem (14+15+16+17)	Pożyczki i na prefinans. z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	
Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1. WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM :				39 003 043	20 571 787	18 431 256	11 026 500	6 004 964	1 605 011	0	4 399 953	5 021 536	0	0	0	5 021 536	
1.1.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 "Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem", Oś priorytetowa 6 Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe	094	921-92195														
Razem wydatki, z tego :				9 555 320	4 246 290	5 309 030											
w 2020 roku				3 361 148	2 200 000	1 161 148	3 361 148	2 200 000	0	0	2 200 000	1 161 148	0	0	0	1 161 148	

1.2.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020	013	801-80101																	
	"Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Kętrzyn" termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1, Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych																			
	Razem wydatki, z tego :			5 263 864	2 560 516	2 703 348														
	w 2020 roku		580 802	0	580 802	580 802	0	0	0	0	0	580 802	0	0	0	0	580 802			
1.3.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020	x	801-80101																	
	„Laboratorium odkrywcy w Szkole Podstawowej nr 1 w Kętrzynie” Oś priorytetowa 2 : Kadry dla gospodarki, Działanie 2.2. : Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałanie 2.2.1. : Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe																			
	Razem wydatki, z tego :			57 000	2 850	54 150														
	w 2020 roku		57 000	2 850	54 150	57 000	2 850	0	0	2 850	54 150	0	0	0	0	54 150				
1.4.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020	x	801-80104																	
	"Nowoczesne przedszkole - nowe możliwości kętrzyńskich przedszkolaków", Oś priorytetowa 2 Kadry dla gospodarki, Działanie 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej																			

	Razem wydatki, z tego :			78 632	11 795	66 837												
	w 2020 roku			24 814	3 723	21 091	24 814	3 723	0	0	3 723	21 091	0	0	0	21 091		
1.5.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020	013	801-80104															
	" Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Kętrzyn" termomodernizacja budynku przedszkola "PUCHATEK", Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych																	
	Razem wydatki, z tego :			1 703 836	1 208 218	495 618												
	w 2020 roku			170 000	0	170 000	170 000	0	0	0	0	170 000	0	0	0	170 000		
1.6.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020	013	801-80104															
	" Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Kętrzyn" termomodernizacja budynku przedszkola "KRASNAL", Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych																	
	Razem wydatki, z tego :			1 879 475	1 040 617	838 858												
	w 2020 roku			1 600	0	1 600	1 600	0	0	0	0	1 600	0	0	0	1 600		
1.7.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020	014	700-70095															

	" Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Miejskiej Kętrzyn", Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna budynków mieszkalnych														
	Razem wydatki, z tego :		2 145 559	729 834	1 415 725										
	w 2020 roku		2 045 559	1 409 834	635 725	2 045 559	1 409 834	619 434	0	790 400	635 725	0	0	0	635 725
	w 2021 roku		100 000	0	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0	100 000
1.8.	Program Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020														
	Ochrona i zrównoważone wykorzystywanie wodnych obiektów rekreacyjnych w miastach przygranicznych w Kętrzynie i Kaliningradzie	x	900-90095												
	Razem wydatki, z tego :		5 885 577	1 673 654	4 211 923										
	w 2020 roku		3 485 577	1 088 557	2 397 020	3 485 577	1 088 557	985 577		102 980	2 397 020	0	0	0	2 397 020
	w 2021 roku		2 400 000	585 097	1 814 903	2 400 000	585 097	0	0	585 097	1 814 903	0	0	0	1 814 903
1.9.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej – przebudowa Stadionu Miejskiego przy ulicy Chopina w Kętrzynie - II etap	x	926-92601												
	Razem wydatki, z tego :		12 433 780	9 098 013	3 335 767										
	w 2020 roku		1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	0	1 300 000	0	0	0	0	0
2. RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			3 051 103	313 218	2 737 885	1 056 864	83 840	0	0	83 840	973 024	0	0	0	973 024

2.1.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020	x	801-80104															
	"Nowoczesne przedszkole - nowe możliwości kętrzyńskich przedszkolaków", Oś priorytetowa 2 Kadry dla gospodarki, Działanie 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej																	
	Razem wydatki, z tego :			1 750 588	262 588	1 488 000												
	w 2020 roku			381 545	57 231	324 314	381 545	57 231	0	0	57 231	324 314	0	0	0	324 314		
	w 2021 roku			132 163	19 825	112 338	132 163	19 825	0	0	19 825	112 338	0	0	0	112 338		
2.2.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020	x	801-80101															
	„TIK w Szkole Podstawowej nr 3 w Kętrzynie” Oś priorytetowa 2 : Kadry dla gospodarki, Działanie 2.2. : Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałanie 2.2.1. : Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe																	
	Razem wydatki, z tego :			384 924	20 674	364 250												
	w 2020 roku			29 938	1 608	28 330	29 938	1 608	0	0	1 608	28 330	0	0	0	28 330		
	w 2021 roku			331 736	17 816	313 920	331 736	17 816	0	0	17 816	313 920	0	0	0	313 920		
w 2022 roku	23 250	1 250	22 000	23 250	1 250	0	0	1 250	22 000	0	0	0	22 000					
2.3.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020	x	801-80101															

	<p>„Laboratorium odkrywcy w Szkole Podstawowej nr 1 w Kętrzynie” Oś priorytetowa 2 : Kadry dla gospodarki, Działanie 2.2. : Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałanie 2.2.1. : Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe</p>														
	Razem wydatki, z tego :														
	w 2020 roku	370 225	18 513	351 712											
	w 2021 roku	271 142	13 558	257 584	271 142	13 558	0	0	13 558	257 584	0	0	0	257 584	
	w 2022 roku	82 653	4 133	78 520	82 653	4 133	0	0	4 133	78 520	0	0	0	78 520	
	w 2022 roku	16 430	822	15 608	16 430	822	0	0	822	15 608	0	0	0	15 608	
2.4.	<p>Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020</p> <p>Zdalna Szkoła + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, Osi Priorytetowej nr I – Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działania 1.1. – Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach</p>	x	801-80195												
	Razem wydatki, z tego :														
	w 2020 roku	105 000	0	105 000											
	w 2020 roku	105 000	0	105 000	105 000	0	0	0	0	105 000	0	0	0	105 000	
2.5.	<p>Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020</p> <p>Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, Osi Priorytetowej nr I – Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działania 1.1. – Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach</p>	x	801-80195												

	Razem wydatki, z tego :			80 000	0	80 000												
	w 2020 roku			80 000	0	80 000	80 000	0	0	0	0	80 000	0	0	0	80 000		
2.6.	Program Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020	x	900-90095															
	Ochrona i zrównoważone wykorzystywanie wodnych obiektów rekreacyjnych w miastach przygranicznych w Kętrzynie i Kaliningradzie																	
	Razem wydatki, z tego :			114 423	11 443	102 980												
	w 2020 roku			114 423	11 443	102 980	114 423	11 443	0	0	11 443	102 980	0	0	0	102 980		
2.7.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020	x	853-85395															
	"Jesteśmy bezpieczni" Oś priorytetowa RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne, Działanie RPWM.11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie RPWM.11.02.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe																	
	Razem wydatki, z tego :			37 463	0	37 463												
	w 2020 roku			37 463	0	37 463		0				37 463				37 463		
2.8.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020	x	853-85395															

"Rozwój usług społecznych w Kętrzynie", Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie 11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym - projekty konkursowe

Razem wydatki, z tego :

w 2020 roku

OGÓŁEM :

208 480	0	208 480											
37 353	0	37 353	37 353	0	0	0	0	37 353	0	0	0	37 353	
42 054 146	20 885 005	21 169 141	12 083 364	6 088 804	1 605 011	0	4 483 793	5 994 560	0	0	0	5 994 560	